

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 23.04.2024

Astăzi, 23 Aprilie, ora 16:00, acționarii **ARCTIC STREAM SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, Sector 1 Park Avenue Business Center aflat în Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare 38114908 ("**Societatea**"),

s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") Societății, la prima / a doua convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din data de 22.04.2024.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății reprezentand 81,71% (3.410.539 acțiuni) din totalul drepturilor de vot și 81,37% din capitalul social al companiei, au adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea AGOA nr. 1 / 23 Aprilie 2024

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor și deliberărilor, aprobă după cum urmează:

1. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% (3.410.539 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul "impotriva" al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (neexistand abțineri sau voturi neexprimate)

Se aproba alegerea Președintelui de ședință a domnului Dragoș Octavian Diaconu, având calitatea de Administrator Unic al Societății și unui secretar de ședință, respectiv dl. Vlad Mișu, care are calitatea de acționar al Societății

2. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% (577.595 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul "impotriva" al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existand 2.832.945 abțineri):

Se aproba prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite pe baza Raportului administratorului unic și a Raportului auditorului financiar.

3. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% (576.940 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existand 2.832.945 abțineri și 655 voturi neexprimate):

Se aproba descărcării de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar pentru exercițiul financiar 2023, încheiat la 31 decembrie 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 99,9809% (3.409.887 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentand 0,0191% (653 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (neexistand abțineri sau voturi neexprimate):

Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2023 în suma de 9.155.470,00 *milioane o sută cincizeci și cinci mii patru sute șaptezeci și trei* RON, conform următoarei propuneri:

- a) rezerva legală: nu este cazul, aceasta fiind constituită conform prevederilor legale;
 - b) distribuirea de dividende: 5.029.560 (cinci milioane douăzeci și nouă de mii cinci sute șaptezeci) RON; fixarea unui dividend brut per acțiune: 1,2 RON,
 - c) profit nerepartizat – rezultat reportat: 4.125.913 (patru milioane o sută douăzeci și cinci mii nouă sute treisprezece) RON.
5. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 99,9845% (3.410.012 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul “împotriva” al acționarilor reprezentand 0,0155% (528 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (neexistand abțineri sau voturi neexprimate):
- Se aproba** distribuția de dividende conform pct. 4 de mai sus, aprobarea propunerii zilei de 28.05.2024 ca fiind data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea de la pct. 4 de mai sus), a zilei de 27.05.2024 pentru data ex-date, a zilei de 10.06.2024 ca dată a plății

6. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentand 100% (3.410.540 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu

votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):

Se aproba prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

7. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (3.410.539 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1 vot neexprimat):

Se aproba prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de remunerare a administratorului unic si a conducerii Societății pentru anul 2023

8. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% (3.410.540 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri sau voturi neexprimate):

Se aproba împuternicirea administratorului unic Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

SEMNATARI:

Secretar de Sedinta,

Vlad MIHU

Presedinte de sedinta,

Dragos – Octavian DIACONU

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
ARCTIC STREAM S.A. Nr. 1 / 23.04.2024

Astăzi, 23 Aprilie, ora 17:00, acționarii **ARCTIC STREAM SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, Sector 1 Park Avenue Business Center aflat în Str. Emanoil Porumbaru Nr. 93 - 95, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/14595/2017, cod unic de înregistrare 38114908 ("**Societatea**"),

s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") Societății, la prima / a doua convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, din data de 22.04.2024.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății reprezentând 81,88% (3.417.225 acțiuni) din totalul drepturilor de vot și 81,53% din capitalul social al companiei, au adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea AGEA nr. 1 / 23 Aprilie 2024

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor și deliberărilor, aprobă după cum urmează:

1. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% (3.404.070 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul "impotriva" al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (neexistând abțineri sau voturi neexprimate):

Se aproba alegerea Președintelui de ședință a domnului Dragoș Octavian Diaconu, având calitatea de Administrator Unic al Societății și unui secretar de ședință, respectiv dl. Vlad Mișu, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății

2. Prin votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9100% (3.413.495 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul "impotriva" al acționarilor reprezentând 0,0900% (3.075 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (neexistând abțineri sau voturi neexprimate):

Se aproba schimbarea destinației celor 17.849 acțiuni aflate la dispoziția Societății după programul de răscumpărare încheiat în Noiembrie 2023 din anulare în folosirea pentru

programul SOP 23, in valoare maxima de 1,5% din acțiunile Societății la data acordării acțiunilor, pe baza materialelor justificative.

3. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,6187% (3.404.195 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0,0054% (186 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 344 abtineri și 12.500 voturi neexprimate):

Se aproba delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Administratorul unic in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 220¹ alin. (2) din Legea Societăților, pana la data de 26.03.2027 printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depășească 58.500 RON.

4. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,9653% (3.416.039 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0,0054% (186 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 344 abtineri și 656 voturi neexprimate):

Se aproba modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

Modificarea art 10.4, care în prezent are următorul conținut:

„10.4 Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul unor noi aporturi, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Astfel, valoarea capitalului autorizat este de 58.500 lei. Pentru acest scop, administratorul unic poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.”

care în urma modificării va avea următorul conținut:

„10.4 Pentru o perioadă de trei ani de la data prezentului, respectiv până la data de 22.04.2027 administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni in schimbul unor aporturi sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Astfel, valoarea capitalului autorizat este de 58.500 lei. Pentru acest scop, administratorul unic poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege. ”

5. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,6307% (3.404.604 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 120 abtineri și 12.501 voturi neexprimate):

Se aproba actualizarea și modificarea actului constitutiv, după cum urmează:

Art. 11.7, privind atribuțiile adunării generale extraordinare, se completează cu punctul l) care va avea următorul conținut:

l) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul in lei a 3.000.000 EURO;

6. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,6307% (3.404.604 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 120 abtineri și 12.501 voturi neexprimate):

Se aproba aprobarea și modificarea actului constitutiv, după cum urmează:

Art. 14.2, privind atribuțiile administratorului, se completează cu punctul t) care va avea următorul conținut:

t) încheierea oricărei tranzacții a cărei valoare este sub echivalentul in lei a 3.000.000 EURO.

7. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,5882% (3.403.152 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0,0268% (917 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (nexistânexistând 13.156 voturi neexprimate):

Se aproba mandatarea Administratorului Unic sa identifice oportunitatea unor noi investiții în alte societăți, sa negocieze și să încheie tranzacții privind achiziția de participații in alte societăți, precum și de alte active financiare, cu plata in cash sau acțiuni ale Societății, în limita a 30.000.000 lei, cumulată, pana la data de 22.04.2027

8. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,5882% (3.403.152 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul "impotriva" al actionarilor reprezentand 0,0268% (917 voturi) din voturile

actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 13.156 voturi neexprimate):

Se aproba ratificarea împuternicirii Administratorului Unic, de a negocia și încheia atât un memorandum de înțelegere (MoU), cât și un contract de vânzare cumpărare al unei participații reprezentând 23% din capitalul social al DATA CORE SYSTEMS SRL, societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în București, Sector 1, Strada Horia Măcelariu, nr. 83, scara B, etaj 7, ap. 101, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7443/2021, cod unic de înregistrare 30366560, în limita sumei a 10.000.000 lei, plătită atât în numerar, cât și în acțiuni ale Societății.

9. Prin votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,6150% (3.404.069 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul “impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 13.155 voturi neexprimate):

Se aproba împuternicirea administratorului unic Dragoș-Octavian Diaconu pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop

Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

SEMNATARI:

Secretar de Sedinta,

Vlad MIHU

Presedinte de sedinta,

Dragos – Octavian DIACONU

